

证券代码：920675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2026-017

## 攀枝花秉扬科技股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和董事会职责开展各项工作，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司2025年度董事会工作情况汇报如下：

#### 一、2025年经营情况

2025年，公司实现营业收入为52,724.36万元，同比减少13.16%；本期营业成本为42,589.34万元，同比减少14.31%；实现归属于上市公司股东的净利润为4,784.47万元，同比减少5.67%；经营活动产生的现金流量净额9,017.48万元，同比增长24.05%。

公司营业收入下降的原因主要系2025年支撑剂的销售量同比减少以及石英砂支撑剂销售均价下降所致。

公司净利润下降5.67%，原因主要系（1）由于支撑剂产品需求结构变化，陶粒支撑剂销售量减少，同时市场竞争引起石英砂支撑剂销售均价下降，导致公司营业收入下降，销售毛利下降；（2）公司增值税即征即退项目的产品销售额减少，导致退税涉及的其他收益减少；（3）本期公司人员结构调整以及薪酬体系的优化，职工薪酬增加；（4）本期回款的应收票据规模上升，计提的信用减值损失增加。

#### 二、2025年董事会工作情况

##### （一）公司治理情况

2025年，根据监管要求，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，新制定及补充修订了29条内部管理制度，并取消了监事会。

2025年度，公司能够有效执行已制定的各项内部控制制度。

#### （二）董事会召开情况

2025年度，公司董事会共召开8次董事会会议，审议议案涵盖定期报告、权益分派、募集资金存放与使用情况、董事及高管薪酬方案、对外设立子公司、内部控制制度补充、修订等事项。会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

#### （三）董事会对股东会决议的执行情况

2025年，董事会共召集召开1次年度股东会、3次临时股东会。董事会严格依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真落实股东会通过的各项决议。2025年内股东会审议的全部议案均获得通过，股东会决议得到有效执行。

#### （四）董事会专门委员会履职情况

2025年，董事会审计委员会根据《审计委员会工作准则》，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了有力支持。2025年，共召开了7次审计委员会会议。

#### （五）董事履职情况

2025年，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的规定，勤勉尽责地履行董事职责。

各位董事均按时出席董事会及专门委员会会议，全年董事出席率达100%。在会议审议过程中，董事们对各项议案进行了充分讨论，积极发表意见和建议，确保了决策的科学性和审慎性。除参加会议外，董事们还通过现场调研、定期阅读公司财务报告、经营分析等文件，持续关注公司经营动态、财务状况、投资项目进展及潜在风险，深入了解公司运营情况。

#### （六）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。独立董事通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，主动深入了解公司生产经营、内部控制、财务状况等，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025年，公司独立董事专门会议共召开5次会议。

#### （七）投资者关系

2025年，公司董事会组织实施了“2024年年度报告业绩说明会”，通过网络在线交流形式，就发展战略、经营状况、公司治理等投资者所关心的问题，与投资者进行充分沟通，充分展示上市公司诚信、规范的投资者关系管理理念，提升了公司信息披露的有效性和针对性，切实维护了投资者知情权。

公司董事会与多家机构投资者开展了1次调研活动，投资者对上市公司进行了现场调研，深入了解了公司的战略规划、市场竞争、经营状况、财务状况及未来发展走势等信息，为投资者提供可靠的决策依据。

在严格履行披露义务的前提下，公司董事会重视投资者关系管理工作，日常工作中通过接待投资者来访、接听投资者电话等形式与投资者进行了有效沟通。

#### （八）信息披露

按照相关规则的要求，公司董事会严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年，公司董事会通过北交所对外发布定期报告、临时公告及相关文件共计125余项，对公司经营情景、关联交易、对外投资等事项及时履行了信息披露义务，进一步保障了投资者的合法权益。

#### （九）规范运作培训工作

公司董事会遵照证监局、交易所、上市公司协会的有关要求，完成了公司董事、高级管理人员相关培训任务，不断提高董事和高级管理人员的履职能力。

### 三、董事、高级管理人员2025年薪酬情况

2025年3月26日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届董事会独立董事会专门会议第二次会议，审议通过了《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。2025年8月27日，公司召开第四届董事会第六次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》。

2025年度公司董事会依据公司绩效考核办法规定及个人履职表现等综合评定，对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进行了绩效考核。

#### （一）考核原则与指标体系

绩效考核坚持战略导向、客观公正、激励与约束相结合的原则。考核指标体系涵盖财务指标与非财务指标，以经审计的营业收入、净利润、销售量等核心财务指标完成情况为基础，结合行业对标情况进行综合评定，根据分管工作目标完成情况、重点工作推进成效、团队建设、合规经营等方面进行评价。

#### （二）考核程序与结果应用

考核工作由董事会组织实施，经自我评价、上级评价、审核等程序，确保考核过程规范、结果客观。

#### （三）考核结果

经考核，2025年度在公司任职的各位董事、高级管理人员均勤勉尽责，完成了各项经营管理工作。公司董事、高级管理人员2025年度报酬情况，已在公司《2025年年度报告》之第八节董事、高级管理人员及员工情况中予以详细披露。

### 四、董事会2026年工作思路

2026年，董事会将进一步发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度生产经营目标供给有力的决策支持和保障。

#### （一）统筹战略和计划管控，确保年度各项任务目标落实

依据宏观形势和公司战略，及时补充修订发展规划，实现中长期规划和年度计划充分衔接、滚动管理，保证公司的持续发展壮大。部署安排公司经营计划目标，夯实管理层职责，保证各项目标全面承接、职责清晰、有效协同，深入推进运营计划、绩效评价管理，确保全年经营目标的全面完成。

## （二）高效运作，完善董事会决策机制

一是加强会议管理，提高会议效率；二是进一步发挥董事会的作用，董事会相关成员将依法履行职责，主动了解已发生和可能发生的重大事项及其进展情景，评估可能对公司产生的影响，全面掌握公司运作情景，适时给予专业而可行的提议或意见。

## （三）提高信息披露透明度，提升投资者关系管理水平

公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露资料的真实、准确、完整。

公司董事会将严格执行《投资者关系管理工作细则》的相关规定，将本着公平、公开、公正的原则，及时地披露有关信息，并组织、筹备好2026年投资者关系活动，坚持公司投资者接待专线电话畅通。同时加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，异常是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平。

## （四）继续加强对公司经营管理工作指导

一是对公司的重大经营管理事项要科学决策、及时决策、为经营层开展工作创造良好的环境；二是继续加强公司内控体系规范，不断优化公司运营管理体系，夯实公司基础工作，防范风险，确保实现公司的可持续性健康发展。

## （五）高度重视、抓好规范运作培训工作

一是遵照相关监管部门要求，严格完成公司董事、高级管理人员培训任务；二是做好公司内部规范运作培训，不断加强公司及公司子公司、各级管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险职责意识，切实提升公司的规范运作水平。

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会

2026年3月30日